



Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
 Лицензия УК № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г.; лицензия ДУ № 045-12865-001000 от 21.01.2010г.
 115035, г. Москва, Коммунальный наб., д.52, стр.4

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
 на 31.01.2018 23:59

Инвестор: АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" Д.У. имуществом комплексного фонда Ассоциации "МСРО АУ"
 Договор: АУ-02/2011 от 11.02.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость руб.*	в том числе переоценка руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата копирования	Текущая оценка 1 руб.**	Текущая оценка RUB**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению/оферте
1-02-00028-А Газпром ао	1	Газпром ао	2 800	363 636,00	-141 799,00		31.01.2018	142,96	400 288,00			
1-01-00124-А Ростелеком-ао	2	Ростел-ао	2 000	127 140,00	-194 998,30		31.01.2018	66,07	132 140,00			
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Мосэнерго	Акция	160 000	420 400,00	20 998,80		31.01.2018	2 735,5	437 680,00			
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк по всем акциям.	Сбер. банк 03	Акция	2 650	586 482,00	399 208,50		31.01.2018	262,04	694 406,00			
25081RUEFS ОФЗ-25081-ПД	ОФЗ-25081-ПД	Расчеты	-	44 122,84	-	7,07%		1 684 514,00	44 122,84	7,75%	31.01.2018	
26204RUEFS ОФЗ 26204 ПД	ОФЗ 26204 ПД	Облигация	3 687	3 698 061,00	-		31.01.2018	1 001,8	3 693 636,60			5,95%
26204RUEFS ОФЗ 26204 ПД НКД	ОФЗ 26204 ПД	Купон	-	105 300,72	21 200,25		31.01.2018	28,56	105 300,72			
по всем федеральным облигациям				3 847 464,56		18,05%		3 843 060,16		17,90%		5,88%
Деньги у брокера, р/с 3041181010000600343 (RUB) брокер АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	19 449,49	19 449,49				19 449,49	19 449,49	0,09%		
по всем денежным средствам у брокера				19 449,49		0,09%		19 449,49		0,09%		
Банк ВТБ (ПАО), договор №23617/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 695 182,36	76 430,77			4 695 182,36			04.04.2018	2,02%
Банк ВТБ (ПАО); договор №23717/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 907 113,87	323,37			3 907 113,87			04.04.2018	0,01%
Банк ПТБ (АО), договор №4 к ДД-218812016 от 26.12.2017 (RUB)		Депозиты	5 810 000	5 850 112,88	40 112,88			5 850 112,88			27.03.2018	7,30%
по всем депозитам				14 452 409,11		67,79%		14 452 409,11		67,31%		3,61%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум"		Расчеты	-121,35	-121,35				-121,35			29.01.2018	
"Специализированный депозитарий "Инфинитум" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум"		Расчеты	-440,61	-440,61				-440,61			13.01.2018	
р/с 40701810582000114881 (RUB) в Банк ПТБ (АО)		Деньги	58 303,35	58 303,35				58 303,35				
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	7 407,78	7 407,78				7 407,78				
Расчеты по имуществу и финансовым инструментам Инфинитум России (RUB)		Расчеты	-	1 427 000,00			31.01.2018	1 427 000,00				
по всем прочим вложениям				1 492 149,17		7,00%		1 492 149,17		6,95%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				21 319 130,33		100,00%		21 471 581,93		100,00%		

#ЗНАЧ